**Förbundsstyrelsen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tid** | 15.40 – 17.30 | | |
|  |  | | |
| **Plats** | Ullevi Paradentrén, Göteborg | | |
|  |  | | |
| **Beslutande** | Anders Hyllander (M), ordförande | | |
|  | Ingrid Andreae (S) | | |
|  | Lars Kérla (D) | | |
|  | Ingemar Johansson (C) | | |
|  | Lisa Andersson (M), vice ordförande | | |
|  | Mats Lennartsson (M) | | |
|  |  | | |
| **Tjänstgörande ersättare** | Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Lars-Erik Snällman (M) | | |
|  |  | | |
| **Ledamöter och** | Martin Nilsson (MP) | | |
| **ersättare via Skype** | Sven-Ove Johansson (S) | | |
|  | Eva Borg (S) | | |
|  | Bengt Odeholm (S) | | |
|  | Lillemor Rånevik (S) | | |
|  | Frida Tånghag (V) | | |
|  | Lars-Erik Snällman (M) | | |
|  |  | | |
| **Övriga närvarande** |  | | |
| Tjänstepersoner | Lars Klevensparr, förbundsdirektör | | Marie Caldenby, förbundsjurist §§ 87 - 97 |
|  | Anders Ekberg, räddningschef | | IdaMaria Stocks, kommunikationschef §§ 87 - 97 |
|  | Karin Sköldberg, förbundssekreterare | | Peter Backenfall, förbundsstabschef §§ 87 - 97 |
|  | Marie Karlsson, ekonomichef | | Daniel Gillesén, § 96 |
|  | Sigrun Hreidarsdottir, kanslichef | | Torbjörn Petersson, § 96 |
|  |  | | Carina Björkman, §§ 97-99 |
|  |  | |  |
| Personalrepresentanter | Stefan Loryd, Vision §§ 87 - 97 | | Johan Biörsmark, Ledarna §§ 87 - 97 |
|  |  | | |
| **Justering** |  | | |
| Justeringsdag | 2020-12-11 | | |
| Justerare | Anders Hyllander och Ingrid Andreae | | |
| Justerade paragrafer | §§ 87-88, 90-99 | | |
|  |  | | |
| **Underskrifter** |  | | |
| Sekreterare | ……………………………………………………..  Karin Sköldberg | | |
|  |  | | |
| Ordförande | ………………………………………................  Anders Hyllander | | |
|  |  | | |
| Justerare | …………………………………………………………….  Ingrid Andreae | | |
|  |  | | |
| Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  Organ: Förbundsstyrelsen  Sammanträdesdatum 2020-12-03  Datum för anslags uppsättande 2020-12-11 Datum för anslags nedtagande 2021-01-04  Förvaringsplats för protokollet Förbundsledningen, Gårda brandstation  ……………………………………..  Karin Sköldberg | | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | FS § 87  **Godkännande av dagordning**  Tillägg av informationspunkt 14: SOS Alarm AB.  Informationspunkterna får följande ordning:  Pkt 11 Användning av släckmedel med PFOS  Pkt 12 Förbundsdirektören informerar  Pkt 13 Framtidens kontor  Pkt 14 SOS Alarm AB  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Dagordningen godkänns med ändringar enligt ovan.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | FS § 88  **Val av justerare**  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen utser Ingrid Andreae (S) att jämte ordföranden  justera dagens protokoll.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 89 | Dnr 0438/19 |
| Expedieras:  Partille kommun | **Yttrande angående granskningshandling: Fördjupad översiktsplan för**  **Partille södra centrum**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020.  ÄRENDET  Samhällsbyggnadskontoret har översänt granskningshandling daterad 2020-09-01 avseende ny översiktsplan för Partille kommun fördjupad för södra centrum. Planen ger utrymme för tät blandad bebyggelse med upp till 3 000 nya bostäder och cirka 40 000 kvadratmeter BTA för verksamheter som handel, kontor och service.  Räddningstjänsten har tagit del av planhandlingar och utredningar.  **Överväganden**  De synpunkter som räddningstjänsten framfört i samrådet för planen har på ett tillfredställande vis beaktats eller bemötts av Samhällsbyggnadskontoret. Inget ytterligare av relevans för räddningstjänstens intressen har tillkommit eller ändrats sedan samrådet.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antar yttrandet som eget yttrande och översänder det till byggnadsnämnden, Partille kommun.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 90 | Dnr 0162/19 |
| Expedieras:  Revisorerna | **Svar till revisorerna angående granskningen av befattningsrelaterad utbildning och övning, räddningstjänstpersonal i beredskap och brandmän inom räddningsvärn - RSG**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2020.  ÄRENDET  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) genomfört en granskning av förbundet avseende befattningsrelaterad utbildning och övning, räddningstjänstpersonal i beredskap och brandmän inom räddningsvärn. Syftet med granskningen var att besvara revisionsfrågan:  Säkerställer styrelsen att all personal erhåller relevant utbildning och träning för sina respektive befattningar?  Revisorerna önskade få svar från förbundsstyrelsen på vilka eventuella åtgärder som styrelsen kommer att vidta med anledning av rekommendationer som lämnats i PwC:s rapport. Åtgärder och kommentarer lämnas i dokumentet Svar angående granskning av befattningsrelaterad utbildning, bilaga 1.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen godkänner svaren på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rekommendationer i revisionsrapporten i enlighet med bilaga till förbundsdirektörens tjänsteutlåtande.  Svaret skickas till revisorerna.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 91 | Dnr 0495/20 |
|  | **Interkontrollplan 2021**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020.  ÄRENDET  Inför kommande år har Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) utarbetat en internkontrollplan. RSG har identifierat risker och några av dessa har valts ut för kontroll under år 2021. Dessa ingår i internkontrollplanen.  Riskinventeringen har utgått från verksamhetsplanen för 2020, men även organisationens arbete i övrigt. Områden och mål som återfinns i verksamhetsplanen har bedömts utifrån möjliga risker. Åtgärder har kopplats till varje risk. Åtgärderna avser att minska riskens sannolikhet och/eller konsekvens. I urvalet av vilka risker som ska hanteras i internkontrollerna har tagits hänsyn till graden av sannolikhet och/eller konsekvens.  Den första kontrollen riktar sig mot miljöområdet. När det gäller miljöpåverkan från RSG:s inköp är den stor bland annat när det gäller fordon, kemikalier, IT och möbler. Därför är det viktigt att exempelvis använda IT-utrustning och möbler så länge som möjligt innan de byts ut och även då bör de först återanvändas i egen eller annan organisation innan de lämnas till återvinning. Därför kommer en kontroll att genomföras gällande om det finns tillräckligt stöd inom området för chefer och ledare att fatta inköpsbeslut. Kontroll kommer att genomföras genom intervjuer.  Vidare kommer förbundet att göra en kontroll när det gäller arkivering. RSG hanterar varje år cirka 16 000 ärenden kopplade till brandskyddskontroll. Dessa ärenden genererar ett stort antal handlingar som behöver diarieföras och arkiveras i enlighet med gällande lagstiftning. Processen är tidskrävande och det finns en risk att arkiveringen inte följer riktlinjer och att den inte genomförs på ett effektivt sätt. En kontroll avseende arkivering gällande dokument som hör till utförda brandskyddskontroller kommer därför att genomföras. Kontrollmetod kommer att vara intervjuer samt granskning av dokumenthanteringsplanen och gällande lagstiftning.  Vidare är det av största vikt att det finns ett lärande i RSG:s verksamhet och att man drar nytta av erfarenheter. Efter varje räddningsinsats dokumenteras händelsen, genomförandet och eventuella förbättringsförslag. RSG genomför också olycksutredningar efter större händelser. RSG har funnit att  det kan finnas en risk att viktiga erfarenheter från en räddningsinsats inte tas tillvara i utvecklingen av verksamheten, trots att det redan tidigare har identifierats i liknande situationer och förslag/rekommendationer om förbättringar har lämnats efter räddningsinsats. Det är därför angeläget att  Forts. FS § 91  göra en kontroll av om erfarenheter följs upp och värderas av berörd verksamhet samt om åtgärder och/eller förbättringar genomförs. Kontroll kommer att ske genom intervjuer och stickprovsgranskning.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen godkänner Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs internkontrollplan för 2021  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 92 | Dnr 0520/20 |
| Expedieras:  Göteborgs Stad  Mölndals stad  Kungsbacka kommun  Härryda kommun  Partille kommun  Lerums kommun | **Ekonomisk lägesrapport per oktober 2020**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 19 augusti 2019.  ÄRENDET  Resultaträkningen för perioden januari till oktober visar ett utfall på 13,9 mkr. Jämfört med periodens budget redovisas totalt ett överskott på 3,8 mkr. Årsprognosen för 2020 visar ett resultat på 5,7 mkr, vilket medför en avvikelse i form av ett överskott på 5,7 mkr i förhållande till årets budget, som är satt till +/-0 mkr.  Även i resultatet för delårsbokslutet per augusti redovisades ett överskott i utfallet och prognosen för helåret beräknades då till ett överskott på 4,3 mkr. Under våren prognostiserades årsresultatet till ett underskott, vilket var en direkt konsekvens av omständigheterna med den rådande pandemin. I samband med delårsbokslutet per augusti ändrades prognosen till att istället peka mot ett överskott på 5,7 mkr för helåret.  Året har präglats av pandemin och inledningsvis under första halvåret var det framför allt förbundets intäkter som omgående påverkades kraftigt negativt. Det är framför allt intäkter för brandskyddskontroller och utbildning som förloras när rådande restriktioner påverkar aktiviteter baserade på besök och möten mellan individer.     * Intäkterna visar per oktober ett underskott i utfallet med -5,7 mkr och för året som helhet ser underskottet ut att bli -6,8 mkr. Andelen förlorade intäkter som en direkt följd av pandemin uppskattas till ca -7,5 mkr för helåret. Förlusten vägs upp av andra ersättningar som erhållits där ett tillskott från Göteborgs Stad tidigare i år rörande medel för ”höjd beredskap” och ”farlig verksamhet” (2:4-anläggning) står för den största delen. * Entreprenad- och konsultkostnaderna visar ett mindre underskott på -0,2 mkr jämfört med budget för perioden. För året som helhet förväntas ett överskott på 4,4 mkr. Här ingår kostnader för exempelvis utredningar samt stöd i form av expertis och inhyrd personal. Senare delen av året är under normala omständigheter en kostnadsintensiv period i det här avseendet, men med anledning av pandemin genomförs inte aktiviteter med stöd av externa tjänster och konsulter på samma sätt och i samma utsträckning.   Forts. FS § 92   * Personalkostnaderna redovisas med ett överskott på 5,0 mkr, vilket beror på ett stort antal vakanser, uppskjutna och senarelagda rekryteringar samt föräldraledigheter och sjukdom. Överskottet förväntas öka till 5,9 mkr under året. Under pandemins inledning ökade sjukfrånvaron markant för att sedan fortsätta ligga över föregående års sjukfrånvaro. Den högre korttidsfrånvaron antas kopplad till restriktioner med andra förhållningssätt till sjukdomssymtom. Räddningstjänsten har erhållit statlig ersättning med 2,4 mkr för sjuklönekostnader under månaderna april till och med juli. * Övriga verksamhetskostnader visar per oktober ett överskott på 2,8 mkr. I prognosen för helåret prognostiseras ett överskott med 0,6 mkr. På grund av pandemin har kostnader för kurser och konferenser varit lägre än vanligt, men istället har kostnader för skyddsutrustning- och materiel ökat. Under året har även större servicearbeten och mer kostnadsdrivande reparationer av framför allt fordon genomförts. * Avskrivningarna visar ett överskott på 1,2 mkr för perioden och beräknas till ett överskott på 1,0 mkr för året. * Finansiella intäkter och kostnader under perioden visar ett mindre överskott på 0,7 mkr mot budget och prognosen är ett överskott även för helåret.   FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Lägesrapporten per oktober godkänns av förbundsstyrelsen och översänds till medlemskommunerna.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | FS § 93 | Dnr 0577/18 | |
|  | | Delegationsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2021  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2020.  ÄRENDET  Delegationsordningen innehåller en förteckning över beslut där förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) överlåter rätten att fatta beslut i dess ställe. Förbundsstyrelsen beslutar om delegationsordning årligen. Gällande delegationsordning antogs senast av förbundsstyrelsen den 3 december 2019 § 87. Förutom mindre justeringar i vissa avsnitt, har nya avsnitt införts gällande säkerhet samt besvarande av remisser enligt Förordning (2006:311) om transport av farligt gods. Med anledning av pågående pandemi har delegationsordningen kompletterats med en ny delegation avseende avstängning av medicinska skäl. Föreliggande förslag föreslås gälla för 2021.  YRKANDE  Lisa Andersson (M) yrkar att förbundsdirektören får i uppdrag att utreda de juridiska förutsättningarna att delegera beslutanderätt avseende antagande av försäkringsprogram till tjänsteperson och redovisa till styrelsen.  PROPOSITION  Efter ställd proposition finner ordföranden att förbundsstyrelsen beslutar bifalla yrkande från Lisa Andersson (M).  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT   1. Förbundsstyrelsen fastställer förslaget till delegationsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. 2. Förbundsstyrelsen ger förbundsstyrelsens ordförande, vice ordförande samt förbundsdirektören i uppdrag att besluta på styrelsens vägnar i ärenden enligt bilagd förteckning. Förbundsdirektören får i sin tur uppdra åt annan anställd inom räddningstjänstförbundet att fatta beslut i sådana ärenden. 3. Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till förbundsstyrelsen. 4. Delegationsordningen ska gälla från och med den 1 januari 2021. 5. Förbundsstyrelsen upphäver tidigare beslut om förbundsstyrelsens delegationsordning att gälla från den 31 december 2020. 6. Förbundsstyrelsen uppdrar år förbundsdirektören att utreda de juridiska förutsättningarna att delegera beslutanderätt avseende antagande av försäkringsprogram till tjänsteperson. Utredningen ska redovisas till styrelsen.   \_\_\_\_\_ | | |
|  | **Anmälningsärenden** | | |  |
|  | FS § 94 | | |  |
|  | **Redovisning av fattade delegeringsbeslut**  Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 3 december 2019 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.  Bilaga Fs § 94.  HANDLING  Förteckning över fattade delegationsbeslut 2020-12-03.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.  \_\_\_\_\_ | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 95 |  |
|  | **Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser oktober 2020**  HANDLING  Förteckning över inkomna samt upprättade skrivelser oktober 2020.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Redovisningen antecknas.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Information** |  |
|  | FS § 96 |  |
|  | **Användning av skumsläckmedel med PFOS**  Daniel Gillesén, bitr. avdelningschef operativ ledning, informerar om historiken kring PFOS-baserade skumsläckmedel samt hur skum används inom RSG idag.  Det brandskum innehållande PFOS som bland annat har använts vid försvarets övningsplatser och flygplatser är förbjudet sedan flera år. Vissa former av den sortens skumvätska har använts även historiskt av RSG. RSG har dock genomgått ett omfattande arbete med att byta ut alla gamla skumvätskor till fluorfria alternativ. De skumsorter som tidigare funnits har destruerats hos auktoriserade företag som hanterar farligt avfall.  Även skum som inte innehåller PFOS är att betrakta som miljöfarligt och ska hanteras utifrån interna riktlinjer. Skum är i vissa situationer effektivare och det behövs mindre mängd vatten vilket betyder mindre mängd förorenat släckmedel i naturen, lägre risk för vattenskador i byggnader och ett kortare brandförlopp. RSG använder skum när det är nödvändigt för att släckningsarbetet ska bli så effektivt som möjligt.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 97 |
|  | **Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG**   * Vid senaste mötet med kommundirektörerna diskuterades bland annat syftet med dessa möten och dess frekvens. Under mötet diskuterades även hur informationsöverföring sker mellan räddningstjänstförbundet och medlemskommunerna. * Arbetet med att utreda förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för Lilla Edet och Tjörns kommuner i RSG är påbörjat. Arbetet drivs från RSG:s sida av utvecklingschef Carina Björkman. Förbundsstyrelsen kommer informeras löpande i frågan. * RSG har den 3 december tecknat avtal med Trafikverket avseende upplåtelse av mark för Trafikverkets placering av en reningsanläggning på RSG:s fastighet Färjenäs. * De senaste åren har antalet ansökningar till tjänsterna som sommarvikarie på RSG minskat. I år har de istället ökat och 90 personer, varav 12 kvinnor har ansökt. * Med anledning av Corona-pandemin har förbundsdirektören beslutat att RSG ska bekosta vaccin mot säsongsinfluensan för all operativ personal samt ett par andra yrkesgrupper som är av avgörande vikt för att kunna utföra förbundets uppdrag.   FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 98 |  |
|  | **Framtidens kontor**  Carina Björkman, utvecklingschef, föredrar projektet Framtidens kontor och planerade åtgärder för Gårda entré och personalkafeterian Fenix. Bland annat planeras för en ombyggnad av entré och reception för en mer välkomnande atmosfär och bättre arbetsmiljö samt fler mötesplatser utanför skalskydd för externa besökare.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Dnr 0051/17 | FS § 99 |
|  | **SOS Alarm AB**  **Lars Kérla (D) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.**  Förbundsdirektören lämnar information till förbundsstyrelsen om de pågående förhandlingarna med SOS Alarm AB avseende uppsägning av hyresavtalet mellan RSG och SOS Alarm AB.  SOS avser att lämna lokalerna på Gårda under mars 2021. Befintligt hyresavtal löper till och med den 30 juni 2025.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  \_\_\_\_\_ |